

Zarządzenie Nr 51/2012
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz § 9 Uchwały Nr IX/96/2011 Rady Gminy Miłoradz z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2012 Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1


Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 11.024.618zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 10.157.389zł
 - b) dochody majątkowe – 867.229zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 13.655.918zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 9.399.208zł
 - b) wydatki majątkowe – 4.256.710zł
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 1.874.792zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 1.874.792zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2012r.

WOJTA GMINY

mgr Tadeusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75022 – Rady gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za umieszczenie ogłoszenia w prasie.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3040 – wydatki o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków § 4300 – zakup usług pozostałych o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za oprawę muzyczną dożynek gminnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 320zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za udział w szkoleniu. W szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4440 – Odpis na ZFŚS o kwotę 110zł.

W rozdziale 80195 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 110zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu dla pracowników-emerytów.

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2012 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 28.09.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	W tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	Administracja publiczna		przeł zmińnię zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	1272386 -1000 1000 1272386	1272386 -1000 1000 1272386	1174888 -500 1000 1175388	828586 0 0 828586	245200 -500 1000 245800	0 0 0 0	98400 -500 0 97900	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
			75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeł zmińnię zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	2500 -500 500 88400	2500 -500 500 88400	2500 -500 500 7500	2500 -500 500 7500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przeł zmińnię zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	2000 5000 0 5000	2000 5000 0 5000	2000 5000 0 5000	2000 5000 0 5000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			4300 Zakup usług pozostałych	przeł zmińnię zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	500 0 500 5500	500 0 500 5500	500 0 500 5500	500 0 500 5500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			75095 Pozostała działalność	przeł zmińnię zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	44000 -500 500 44000	44000 -500 500 44000	27100 0 27100 27100	12000 0 12000 12000	0 0 0 0	16000 -500 15100 15100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym udzielane na wyjątkowość	przeł zmińnię zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	4400 0 0 2800	4400 0 0 2800	0 0 0 2800	0 0 0 2800	0 0 0 0	4400 0 0 4400	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			4300 Zakup usług pozostałych	przeł zmińnię zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	3100 0 0 3880789	3100 0 0 3880789	3584014 -430 430 3584014	2788412 0 430 2788412	0 0 0 0	717822 -430 430 717822	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			801 Oświata i wychowanie	przeł zmińnię zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	1823192 -430 430 1823192	1823192 -430 430 1823192	1837887 -430 430 1837887	1584753 0 430 1584753	0 0 0 0	717822 -430 430 717822	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			80101 Szkoły podstawowe	przeł zmińnię zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	1823082 -320 320 1823082	1823082 -320 320 1823082	1837777 -320 320 1837777	1584753 0 320 1584753	0 0 0 0	283024 -320 320 283024	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przeł zmińnię zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	125139 0 0 125139	125139 0 0 125139	125139 0 0 125139	125139 0 0 125139	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			4440 Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	przeł zmińnię zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 0 71788	0 0 0 71788	0 0 0 71788	0 0 0 71788	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Dział	Rozdział	§	Z tego:															
			Plan					z tego:					z tego:				z tego:	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia i sprzętu od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			przed zmianą	280	280	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	33820	33820	0	33820	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	33930	33930	0	33930	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	33820	33820	0	33820	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	33930	33930	0	33930	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	13655918	3399208	648787	4309234	2161563	1888914	312989	0	199000	4256710	3956080				
			zmniejszenie	-1430	-1430	-930	-930	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1430	1430	0	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13655918	3399208	6490287	4309234	2182053	1888414	312989	0	199000	4256710	3956080				
Wydanki razem:																		

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2012 Wójta Gminy Mitoradz z dnia 28.09.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095		281 122,00
		Rolnictwo i leśnictwo	
		Pozostała działalność	281 122,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 122,00
750	75011		36 000,00
		Administracja publiczna	
		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
751	75101		570,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00
852	85203		1 557 100,00
		Pomoc społeczna	
		Ośrodki wsparcia	199 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 200,00
	85212		1 340 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340 000,00
	85213		9 800,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	9 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00
	85295		8 100,00
		Pozostała działalność	8 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00
Razem:			1 874 792,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2012 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 28.09.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	281 122,00
		Pozostała działalność	281 122,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,00
		4300 Zakup usług pozostałych	72,00
750	75011	4430 Różne opłaty i składki	275 609,00
		Administracja publiczna	36 000,00
		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
751	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	730,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00
852	85203	4300 Zakup usług pozostałych	570,00
		Pomoc społeczna	1 557 100,00
		Ośrodki wsparcia	199 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 173,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 717,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 314,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 270,00
4260 Zakup energii	8 400,00		
4270 Zakup usług remontowych	500,00		
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00		
4300 Zakup usług pozostałych	10 280,00		
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	379,00		

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 030,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 202,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 245 969,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 447,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 924,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	9 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00
85295	Pozostała działalność	8 100,00
3110	Świadczenia społeczne	8 100,00
Razem:		1 874 792,00